

貸 借 対 照 表
令和6年3月31日 現在

単位:円

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|-------------------|-------------|-------------|------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1 流動資産 | | | |
| 現金預金 | 5,068,313 | 2,892,689 | 2,175,624 |
| 流動資産合計 | 5,068,313 | 2,892,689 | 2,175,624 |
| 2 固定資産 | | | |
| 基本財産 定期預金 | 10,000,000 | 15,000,000 | -5,000,000 |
| 基本財産 土地 | 147,313,292 | 147,313,292 | 0 |
| 固定資産合計 | 157,313,292 | 162,313,292 | -5,000,000 |
| 特定資産 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産合計 | 0 | 0 | 0 |
| その他固定資産 | | | |
| 電話加入権 | 291,200 | 291,200 | 0 |
| その他固定資産合計 | 291,200 | 291,200 | 0 |
| 固定資産合計 | 157,604,492 | 162,604,492 | -5,000,000 |
| 資産合計 | 162,672,805 | 165,497,181 | -2,824,376 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 仮受金 | 0 | 0 | 0 |
| 未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 流動負債合計 | 0 | 0 | 0 |
| 負債合計 | 0 | 0 | 0 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1 指定正味財産 | 0 | 0 | 0 |
| (うち基本財産への充当額) | 0 | 0 | 0 |
| (うち特定資産への充当額) | 0 | 0 | 0 |
| 2 一般正味財産 | 162,672,805 | 165,497,181 | -2,824,376 |
| (うち基本財産への充当額) | 162,672,805 | 165,497,181 | -2,824,376 |
| (うち特定資産への充当額) | 0 | 0 | 0 |
| 正味財産合計 | 162,672,805 | 165,497,181 | -2,824,376 |
| 負債及び正味財産合計 | 162,672,805 | 165,497,181 | -2,824,376 |

貸借対照表内訳表
令和6年3月31日 現在

単位:円

| 科 目 | 国際わいわい クラブ会計 | その他 会 計 | 法人会計 | 内部取引 消 去 | 合 計 |
|-------------------|-----------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| I 資産の部 | | | | | |
| 1 流動資産 | | | | | |
| 現金預金 | 0 | 0 | 5,068,313 | 0 | 5,068,313 |
| 流動資産合計 | 0 | 0 | 5,068,313 | 0 | 5,068,313 |
| 2 固定資産 | | | | | |
| 基本財産 定期預金 | 0 | 0 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 |
| 基本財産 土地 | 0 | 0 | 147,313,292 | 0 | 147,313,292 |
| 固定資産合計 | 0 | 0 | 157,313,292 | 0 | 157,313,292 |
| 特定資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他固定資産 | | | | | 0 |
| 電話加入権 | | 0 | 291,200 | 0 | 291,200 |
| その他固定資産税合計 | 0 | 0 | 291,200 | 0 | 291,200 |
| 固定資産合計 | 0 | 0 | 157,604,492 | 0 | 157,604,492 |
| 資産合計 | 0 | 0 | 162,672,805 | 0 | 162,672,805 |
| II 負債の部 | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | |
| 預り金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 仮受金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未払金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 流動負債合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 負債合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III 正味財産の部 | | | | | |
| 1 指定正味財産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (うち基本財産への充当額) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (うち特定資産への充当額) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 一般正味財産 | 0 | 0 | 162,672,805 | 0 | 162,672,805 |
| (うち基本財産への充当額) | 0 | 0 | 157,313,292 | 0 | 157,313,292 |
| (うち特定資産への充当額) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 正味財産合計 | 0 | 0 | 162,672,805 | 0 | 162,672,805 |
| 負債及び正味財産合計 | 0 | 0 | 162,672,805 | 0 | 162,672,805 |

貸借対照表 附属明細書

令和6年3月31日 現在

流動資産の明細

単位:円

| 資産の種類 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
|-------|------------|-------|-----------|------------|
| 定期預金 | 15,000,000 | 0 | 5,000,000 | 10,000,000 |
| 合 計 | 15,000,000 | 0 | 5,000,000 | 10,000,000 |

固定資産の明細

単位:円

| 資産の種類 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
|-------|-------------|-------|-------|-------------|
| 土 地 | 147,313,292 | 0 | 0 | 147,313,292 |
| 電話加入権 | 291,200 | 0 | 0 | 291,200 |
| 合 計 | 147,604,492 | 0 | 0 | 147,604,492 |

正味財産増減計算書

令和5年4月1日～令和6年3月31日まで

単位:円

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|----------------------------|-------------|-------------|------------|
| I 一般正味財産増減の部 | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | |
| (1) 経常収益 | | | |
| ① 基本財産運用益 | 2,400,000 | 2,400,000 | 0 |
| ② 事業収入 | 0 | 0 | 0 |
| ③ 寄付金収入 | 960,000 | 960,000 | 0 |
| ④ 雑収入 | 553 | 414 | 139 |
| 経常収益計 (A) | 3,360,553 | 3,360,414 | 139 |
| (2) 経常費用 | | | |
| ① 事業費 | | | |
| 給料手当 | 1,800,000 | 1,800,000 | 0 |
| 賃借料 | 0 | 0 | 0 |
| 雑費 | 0 | 0 | 0 |
| 什器備品費 | 0 | 0 | 0 |
| 臨時雇賃金 | 0 | 0 | 0 |
| 講師謝金 | 0 | 0 | 0 |
| サイト運営費 | 132,000 | 132,000 | 0 |
| ① 事業費計 | 1,932,000 | 1,932,000 | 0 |
| ② 管理費 | | | |
| 給料手当 | 1,800,000 | 1,800,000 | 0 |
| 旅費交通費 | 0 | 0 | 0 |
| 会議費 | 60,144 | 0 | 60,144 |
| 通信運搬費 | 0 | 0 | 0 |
| 交際費 | 0 | 0 | 0 |
| 賃借料 | 1,650,000 | 1,650,000 | 0 |
| 租税公課 | 630,475 | 653,654 | -23,179 |
| 雑費 | 2,310 | 2,090 | 220 |
| 支払報酬 | 110,000 | 110,000 | 0 |
| 消耗什器備品費 | 0 | 0 | 0 |
| 印刷製本費 | 0 | 0 | 0 |
| ② 管理費計 | 4,252,929 | 4,215,744 | 37,185 |
| 経常費用計 (B) | 6,184,929 | 6,147,744 | 37,185 |
| 当期経常増減額 (C) = (A)-(B) | -2,824,376 | -2,787,330 | -37,046 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 (D) | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 (E) | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 (F) = (D)-(E) | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 (G) = (C)+(F) | -2,824,376 | -2,787,330 | -37,046 |
| 一般正味財産期首残高 (H) | 165,497,181 | 168,284,511 | -2,787,330 |
| 一般正味財産期末残高 (I) = (G)+(H) | 162,672,805 | 165,497,181 | -2,824,376 |
| II 指定正味財産期末残高 (J) | 0 | 0 | 0 |
| III 正味財産期末残高 (K) = (I)+(J) | 162,672,805 | 165,497,181 | -2,824,376 |

正味財産増減計算書内訳表
令和5年4月1日～令和6年3月31日まで

| 科 目 | 実施事業等会計 | | | 法人会計 | 内部取引消去 | 合 計 |
|--------------------------|-----------------|-----------|-------------|-------------|--------|-------------|
| | 国際わいわい クラブ会計 | その他 会計 | 小 計 | | | |
| I 一般正味財産増減の部 | | | | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | | | | |
| (1) 経常収益 | | | | | | |
| ① 基本財産運用益 | 0 | 0 | 0 | 2,400,000 | 0 | 2,400,000 |
| ② 事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ③ 寄付金収入 | 0 | 0 | 0 | 960,000 | 0 | 960,000 |
| ④ 雑収入 | 0 | 0 | 0 | 553 | 0 | 553 |
| 経常収益計 (A) | 0 | 0 | 0 | 3,360,553 | 0 | 3,360,553 |
| (2) 経常費用 | | | | | | |
| ① 事業費 | | | | | | |
| 給料手当 | 1,800,000 | 0 | 1,800,000 | 0 | 0 | 1,800,000 |
| 賃借料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雑費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 什器備品費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 臨時雇賃金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 講師謝金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サイト運営費 | 132,000 | 0 | 132,000 | 0 | 0 | 132,000 |
| ① 事業費計 | 1,932,000 | 0 | 1,932,000 | 0 | 0 | 1,932,000 |
| ② 管理費 | | | | | | |
| 給料手当 | 0 | 0 | 0 | 1,800,000 | 0 | 1,800,000 |
| 旅費交通費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 会議費 | 0 | 0 | 0 | 60,144 | 0 | 60,144 |
| 通信運搬費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 交際費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 賃借料 | 0 | 0 | 0 | 1,650,000 | 0 | 1,650,000 |
| 租税公課 | 0 | 0 | 0 | 630,475 | 0 | 630,475 |
| 雑費 | 0 | 0 | 0 | 2,310 | 0 | 2,310 |
| 支払報酬 | 0 | 0 | 0 | 110,000 | 0 | 110,000 |
| 消耗什器備品費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 印刷製本費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ② 管理費計 | 0 | 0 | 0 | 4,252,929 | 0 | 4,252,929 |
| 経常費用計 (B) | 1,932,000 | 0 | 1,932,000 | 4,252,929 | 0 | 6,184,929 |
| 当期経常増減額 (C)=(A)-(B) | -1,932,000 | 0 | -1,932,000 | -892,376 | 0 | -2,824,376 |
| 2. 経常外増減の部 | | | | | | |
| (1) 経常外収益 (D) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 (E) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 (F)=(D)-(E) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 (G)=(C)+(F) | -1,932,000 | 0 | -1,932,000 | -892,376 | 0 | -2,824,376 |
| 一般正味財産期首残高 (H) | 165,497,181 | 0 | 165,497,181 | 165,497,181 | 0 | 165,497,181 |
| 一般正味財産期末残高 (I)=(G)+(H) | 163,565,181 | 0 | 163,565,181 | 164,604,805 | 0 | 162,672,805 |
| II 指定正味財産期末残高 (J) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III 正味財産期末残高 (K)=(I)+(J) | 163,565,181 | 0 | 163,565,181 | 164,604,805 | 0 | 162,672,805 |

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

2. 重要な会計方針

- ① 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債権・償却原価法を採用している

その他有価証券

時価のあるもの・市場価格(期末)
時価のないもの・移動平均法による原価法

- ② 固定資産の減価償却の方法

法人税法による

- ③ 消費税等の会計処理・税込方式

3. 基本財産の増減及び残高

単位:円

| 基本財産 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
|------|-------------|-------|-----------|-------------|
| 定期預金 | 15,000,000 | 0 | 5,000,000 | 10,000,000 |
| 土地 | 147,313,292 | 0 | 0 | 147,313,292 |
| 合計 | 162,313,292 | 0 | 5,000,000 | 157,313,292 |

基本財産運用の詳細

発行者 りそな銀行 東京ミッドタウン支店

所 在 埼玉県さいたま市西区西遊馬吾庵3194-1他92筆
32401. 40m²

財産目録
令和6年3月31日 現在

単位:円

| 貸借対照表科目 | 場所・物量等 | 使用目的等 | 金額 |
|------------|---|-------|-------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1 流動資産 | | | |
| ①現金預金 | 手元保管 | 運転資金 | 64,004 |
| ②普通預金 | 三井住友銀行 銀座支店 | 運転資金 | 4,947,033 |
| | りそな銀行 東京ミッドタウン支店 | 運転資金 | 57,276 |
| 流動資産合計 | | | 5,068,313 |
| 2 固定資産 | | | |
| ①基本財産 | りそな銀行 東京ミッドタウン支店 | 基本財産 | 10,000,000 |
| ②土地 | 埼玉県さいたま市 西区西遊馬吾庵 3194-1他92 筆 32401. 40m ² | 基本財産 | 147,313,292 |
| 基本財産合計 | | | 157,313,292 |
| ②その他固定資産 | | | |
| 電話加入権 | | 電話4回線 | 291,200 |
| その他固定資産税合計 | | | 291,200 |
| 固定資産合計 | | | 157,604,492 |
| 資産合計 | | | 162,672,805 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 流動負産合計 | | | 0 |
| 負債合計 | | | 0 |
| 正味財産 | | | 162,672,805 |

公益目的支出計画実施報告書

令和5年4月1日～令和6年3月31日まで

(金額単位:円)

| 科 目 | 計画額 | 決算額 | 差 異 | 備 考 |
|-----------------------------|-------------|-------------|------------|---------------|
| I. 事業活動収支の部 | | 令和5年度 | | |
| 1. 事業活動収入 | | | | |
| ①基本財産運用収入 | 2,400,000 | 2,400,000 | 0 | |
| ②事業収入 | 200,000 | 0 | -200,000 | |
| (1)青少年の地域における社会教育活動事業 | 200,000 | 0 | -200,000 | 国際わいわいクラブ中止の為 |
| ③寄付金収入 | 960,000 | 960,000 | 0 | |
| ④雑収入 | 0 | 553 | 553 | 預金利息等 |
| 事業活動収入 合 計 (A) | 3,560,000 | 3,360,553 | -199,447 | |
| 科 目 | 計画額 | 決算額 | 差 異 | 備 考 |
| 2. 事業活動支出 | | | | |
| (1)青少年の地域における社会教育活動事業 | 4,345,000 | 1,932,000 | -2,413,000 | 国際わいわいクラブ中止の為 |
| (2)青少年の地域における国際交流事業 | | | | |
| (3)青少年の社会教育活動等に対する助成 | 0 | 0 | 0 | |
| (4)青少年等の生涯学習に関する調査・研究 | 0 | 0 | 0 | |
| (5)機関誌の発行 | 0 | 0 | 0 | |
| (6)その他事業 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. 管理費支出 | 3,397,837 | 4,252,929 | 855,092 | 人件費、賃料等 |
| 事業活動支出 合 計 (B) | 7,742,837 | 6,184,929 | -1,557,908 | |
| 事業活動収支差額 (C) (C)=(A)-(B) | -4,182,837 | -2,824,376 | 1,358,461 | |
| 前期繰越収支差額 (D) | 165,497,181 | 165,497,181 | 0 | |
| 次期繰越収支差額 (E) (E)=(C)+(D) | 161,314,344 | 162,672,805 | 1,358,461 | |

(注) 1 短期借入限度額 0円

(注) 2 債務負担額 0円